

**Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων  
και Επικοινωνίας Α.Ε.**

Διεύθυνση Οικονομικής και  
Διοικητικής Υποστήριξης  
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης  
Α.Φ.Μ.: 996973308 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 142591901000  
Αλέξ. Πάντου & Φραγκούδη 11  
17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
Πληροφορίες: Μ. Τσαγκαράκης  
Τηλ.: 214 40 22 517  
E-mail: [mtsagarakis@ekome.media](mailto:mtsagarakis@ekome.media)

**ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ****ΠΡΟΣ:  
DFK PD AUDIT ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ  
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

Χ. Σαμπάγκ – Σ. Χούρι 3(πρώην Πρεμέτης)  
TK 151 25, Μαρούσι  
Υπόψη: Δρ. Μαργαρίτας Α. Παναγιωτοπούλου  
Email: [mpanagiotopoulou@pdaudit.gr](mailto:mpanagiotopoulou@pdaudit.gr)  
Τηλ. 210 72 49 302

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ****«Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών δειγματοληπτικού ελέγχου εύλογης διασφάλισης»**

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4339/2015 (ΦΕΚ Α' 133) «Περί συστάσεως του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας», όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα την παρ.47 του άρθρου 107 και το Κεφάλαιο ΙΑ' «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως ισχύει.
- Την Κ.Υ.Α.3767/2017 (ΦΕΚ Β'4478) «Περί εγκρίσεως Καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. – Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.».
- Την Κ.Υ.Α. 130/ΦΕΚ Β'6023/31-12-2018 «Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.»

- Την ΚΥΑ 3976 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 827/5.10.2020) «Ανανέωση θητείας Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. και ορισμός νέων μελών, στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.- Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.»
- Την με αριθμ. 7057 ΕΞ 2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 208/17.03.2021) «Ανανέωση θητείας μελών και ορισμός νέων στο Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.», όπως ισχύει.
- Την από 1/4/2021 απόφαση του Δ.Σ. (Θέμα 1 της υπ. αριθμ. 30 συνεδρίασης) της εταιρείας Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε., περί εκχώρησης δικαιώματος έγκρισης δαπανών στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
- Το από 14.12.2022 απόσπασμα από το 4<sup>ο</sup> θέμα του Πρακτικού της υπ' αριθ. 54 συνεδρίασης της ΕΚΟΜΕ ΑΕ
- Το υπ' αριθ. ΕΞ2268/16.12.2022 Αίτημα Δαπάνης (Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ011837347), για «**Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών δειγματοληπτικού ελέγχου εύλογης διασφάλισης**», προϋπολογιζόμενου ποσού μέχρι 30.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Την υπ' αριθ. ΕΞ2349/23.12.2022 Έγκριση Ανάλυσης Πολυετούς Υποχρέωσης (Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑ: 9ΠΣΩ46ΜΨΙΜ-ΡΧΚ και ΑΔΑΜ: 22REQ011894256), με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 30.000,00€, πλέον ΦΠΑ για την «**Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών δειγματοληπτικού ελέγχου εύλογης διασφάλισης**» σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Κ.Α.Ε. 61-00 του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΚΟΜΕ Α.Ε. οικονομικού έτους 2022 - 2023.

**Το ΕΚΟΜΕ Α.Ε. σας προσκαλεί όπως υποβάλλετε προσφορά για την «Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών δειγματοληπτικού ελέγχου εύλογης διασφάλισης», έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους, τις προδιαγραφές και τα λοιπά κριτήρια που καταγράφονται αναλυτικά στην παρούσα και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' αυτής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.**

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως μη κατάλληλη. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Τα είδη/οι υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 71700000-5 .

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 61-00 του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα έτους 2022 - 2023.

Η σύμβαση θα ανατεθεί **με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.**

### **Διάρκεια Σύμβασης**

Σύμφωνα με το Παράρτημα Α'.

### **Οριζόντια Ρήτρα**

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

#### **Χρόνος – Τόπος και Τρόπος Υποβολής Προσφοράς.**

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς είναι η **04/01/2023**.

Η προσφορά θα πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου οικονομικού φορέα, και υποβάλλεται είτε (α) ηλεκτρονικά, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [procurement@ekome.media](mailto:procurement@ekome.media), είτε (β) έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο, στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΕΚΟΜΕ Α.Ε.

Στον σφραγισμένο φάκελο (σε περίπτωση έντυπης υποβολής) ή στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος (σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής), ο προσφέρων θα αναγράφει «**Προσφορά στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. .... Πρόσκλησης**».

**Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:**

1. Τεχνική/Οικονομική Προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο Παράρτημα Α' της παρούσας, περιγράφοντας και τεκμηριώνοντας επακριβώς εφόσον αυτό απαιτείται, πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
2. Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται από τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α', βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα τόσο των υποψήφιων φορέων (π.χ. κατάλογος εκτελεσμένων έργων, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, πιστοποιητικά ISO ή άλλα, κ.λπ.), όσο και των προσφερόμενων ειδών/υπηρεσιών (π.χ. τεχνικά φυλλάδια, ISO είδους ή κατασκευαστή κ.λπ.)

Αναφορικά με την Οικονομική Προσφορά: Οι τιμές της προσφοράς δίνονται επί ποινή αποκλεισμού σε ΕΥΡΩ, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών/υπηρεσιών, και θα αναγράφονται, κατά προτίμηση, ολογράφως και αριθμητικά.

**Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, έστω και αν αυτή δεν αναφέρεται ρητά, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παράδοση των ειδών ή την εκτέλεση των προσφερόμενων υπηρεσιών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα και στα παραρτήματά της.**

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

- I. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την ολοκλήρωση της σύμβασης, πλέον ΦΠΑ.
- II. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
- III. Συνολική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή/και της σύμβασης και των τυχόν παρατάσεών τους.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως μη κατάλληλη, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016.

3. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος οικονομικού φορέα (βλ. υπόδειγμα στο παράρτημα Β', παρ. 1 & 2) με την οποία θα δηλώνει εκ μέρους του ότι:

- Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.
- Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή υπαναχώρησής της.

4. Δικαιολογητικά Ανάθεσης (κατακύρωσης):

Ο προσφέροντας θα πρέπει με την προσφορά του να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) **Απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσφέροντα σε ισχύ**, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 73 και την παρ. 2α του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, **το οποίο φέρει ημερομηνία έκδοσης είτε μεταγενέστερης της παρούσας πρόσκλησης ή τριών (3) μηνών πριν την ημερομηνία υποβολής του.**

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:

- α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), όλους τους διαχειριστές,
- β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- δ) Στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων (Ατομική Επιχείρηση), το φυσικό πρόσωπο,
- ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, όλους τους συμμετέχοντες στο διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό όργανό του ή σε όσους έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

**Εναλλακτικά ή/και συμπληρωματικά μπορεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή (ατομικής) επιχείρησης περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016** (βλ. υπόδειγμα στο παράρτημα Β', παρ. 3).

2) **Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ**, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και παρ. 2β του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, **για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης για τις οποίες καταβάλλονται εισφορές.**

3) **Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο** (Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας) **σε ισχύ**, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και την παρ. 2β του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016.

4) **Επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά έγγραφα**, ήτοι:

A - Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του (π.χ. πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. σε περίπτωση εταιρείας Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ή Ι.Κ.Ε., κ.λπ., ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου, βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από τη ΔΟΥ, ή εκτύπωση από το σύστημα Taxisnet της αναλυτικής καρτέλας των στοιχείων της επιχείρησης κ.λπ.).

B- Παραστατικό Νόμιμης Εκπροσώπησης (π.χ. πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η.).

Σημειώνεται πως το ως άνω πιστοποιητικό Β' πρέπει να φέρει ημερομηνία έκδοσης είτε μεταγενέστερης της παρούσας πρόσκλησης ή το πολύ τριών (3) μηνών πριν την ημερομηνία υποβολής του, ενώ το ως άνω πιστοποιητικό Α, πρέπει να φέρει ημερομηνία έκδοσης είτε

μεταγενέστερης της παρούσας πρόσκλησης είτε έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων, διευκρινίζεται ότι γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74), όπως ισχύει.

Η Αναθέτουσα διατηρεί εν γένει το δικαίωμα, μετά την κατάθεση των προσφορών, να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία ή άλλες διευκρινίσεις απαραίτητα κατά την κρίση της, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. Από τις διευκρινίσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την Αναθέτουσα.

### **Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου**

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα Α' της παρούσας, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών/υπηρεσιών από την αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας, και κατ' εφαρμογή των σχετικών άρθρων 208, 219, 200 και επόμενων του Ν. 4412/2016.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι φόροι, τα έξοδα, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση των ειδών/την εκτέλεση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Πέραν του συμβατικού τιμήματος ο Ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση κατά της Αναθέτουσας Αρχής για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής.

**Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
του ΕΚΟΜΕ Α.Ε.**

**Παναγιώτης Κουάνης**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών, για την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕ ΑΕ στους απαραίτητους δειγματοληπτικούς ελέγχους επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α'116), έχουν πιστοποιηθεί για τις επιλέξιμες δαπάνες τους και έχουν εξοφληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία πιστοποίησης ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων, όπως ορίζεται στα άρθρα 30 και 33 του ν. 4487/2017. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει τις εξής παρεχόμενες υπηρεσίες:

- Έλεγχος των οικονομικών στοιχείων των φακέλων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν επιλεγεί για τον δειγματοληπτικό έλεγχο και παράδοση έκθεσης ευρημάτων, αρχική και τελική, μετά την παροχή διευκρινίσεων από το Όργανο Ελέγχου(ΟΕ) του Φορέα.
- Πιστοποίηση ευρημάτων επί των υποβληθέντων προς έλεγχο χρηματοοικονομικών πληροφοριών για κάθε επενδυτικό σχέδιο που ανατίθεται, σύμφωνα με Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών.

Ειδικότερα, η έκθεση ελέγχου που υποβάλει η εταιρεία στο Όργανο Ελέγχου(ΟΕ) θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- 1) Ευρήματα μη επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπανών με σχετική αιτιολόγηση (αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή).
- 2) Πίνακα απολογισμού του φορέα με σημειώσεις εργασίας της εταιρείας(αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή).
- 3) Πίνακα με πιστοποιημένες επιλέξιμες δαπάνες, σύμφωνα με το κάτωθι πρότυπο(αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή).

Επιλέξιμες δαπάνες με βάση την απόφαση υπαγωγής	Υλοποιημένες δαπάνες με βάση έκθεση ορκωτού του Φορέα	Cash rebate καταβεβλημένο	Πιστοποιημένες επιλέξιμες δαπάνες από εταιρεία	Cash rebate με βάση πιστοποίηση δαπανών από εταιρεία
---	---	---------------------------	--	--

Επισημαίνεται η ανάγκη για παροχή στο ΟΕ γραπτών γνωμοδοτήσεων και διευκρινίσεων στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα για τα θέματα που εμπίπτουν στα ως άνω αντικείμενα.

**Διάρκεια Σύμβασης:**

Από **09.01.2023** έως **08.06.2023**, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης (έως 08.09.2023), χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου.

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Έχει την ευθύνη για την διεξαγωγή του δειγματοληπτικού ελέγχου του άρθρου 30, παρ. 8 του ν. 4487/2017 και του άρθρου 14 της ΚΥΑ 19292 (Β' 2538/ 24.05.2022) με παροχή

εύλογης διασφάλισης, λειτουργώντας με υποστηρικτικό τρόπο έναντι του οργάνου ελέγχου, που διατηρούν όλες τις αρμοδιότητες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

2. Έχει την ευθύνη για τη πιστοποίηση των επιλέξιμων δαπανών και τη σχετική εισήγηση/ διαβεβαίωση στο όργανο ελέγχου ως προς την ορθή καταβολή του cash rebate ή τυχόν αποκλίσεις που έχουν προκύψει από δαπάνες που δεν πιστοποιούνται ως επιλέξιμες μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, με βάση το ελεγκτικό πλαίσιο που εφαρμόζει.
3. Έχει την ευθύνη για την ορθότητα της οικονομικής αποτύπωσης και την εγκυρότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, με βάση το ελεγκτικό πλαίσιο που εφαρμόζει.
4. Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τις δηλωμένες αμοιβές του φορέα, με βάση το ελεγκτικό πλαίσιο που εφαρμόζει.
5. Έχει την ευθύνη για την τήρηση των χρονικών ορίων παράδοσης των αποτελεσμάτων των παραδοτέων στο προσυμφωνημένο χρόνο με το όργανο ελέγχου.

Η εργασία θα διενεργηθεί από επαγγελματίες πιστοποιημένους ελεγκτές - λογιστές που έχουν την εμπειρία, τις γνώσεις και τα μεθοδολογικά και τεχνικά εργαλεία να υποστηρίξουν τη διεκπεραίωσή τους με αντικειμενικότητα, επαγγελματική επάρκεια και δέουσα επιμέλεια.

## ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, με την ολοκλήρωση του ελέγχου κάθε επενδυτικού σχεδίου που εμπίπτει στο δειγματοληπτικό έλεγχο, κατόπιν έκδοσης σχετικής βεβαίωσης παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επενδυτικών Κινήτρων και Χρηματοδοτήσεων, βάσει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 219 του Ν.4412/16.

Η ολοκλήρωση του ελέγχου του κάθε επενδυτικού σχεδίου θα γίνεται εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας, η οποία και θα ορίζεται από την Δ/νση Επενδυτικών Κινήτρων και Χρηματοδοτήσεων, κατά τη μεταβίβαση του σχετικού φακέλου στον ανάδοχο, βάσει της πολυπλοκότητας του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που ο έλεγχος δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί εντός της τεθείσας προθεσμίας, αυτή μπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του αναδόχου και της Δ/νσης Επενδυτικών Κινήτρων και Χρηματοδοτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός των χρονικών ορίων της διάρκειας της σύμβασης.

Το πλήθος των τμηματικών καταβολών είναι δέκα επτά (17) και ισούται με το πλήθος των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στο δειγματοληπτικό έλεγχο, κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 15<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2022. Το ύψος της κάθε καταβολής προκύπτει ως το πηλίκο του συνολικού οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης που θα ανατεθεί διά του πλήθους των επενδυτικών σχεδίων που θα ελεγχθούν.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα επενδυτικά σχέδια που θα ελεγχθούν, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση θα προηγείται της έναρξης του ελέγχου του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ





## ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ <sup>(1)</sup> :	ΕΚΟΜΕ Α.Ε. - Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης						
Ο - Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης <sup>(2)</sup> :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις <sup>(3)</sup>, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, δηλώνω με την ιδιότητα του..... και **εκ μέρους του φορέα που εκπροσωπώ**, ότι:

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης με αντικείμενο την «**Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών δειγματοληπτικού ελέγχου εύλογης διασφάλισης**» που διενεργείται από το ΕΚΟΜΕ Α.Ε. βάσει της με Αρ. Πρωτ. .... Πρόσκλησης:

- Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην ως άνω πρόσκληση.
- Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή υπαναχώρησής της.
- Δεν **συντρέχει** μέχρι σήμερα- σε βάρος μου ή σε βάρος των προσώπων που διοικούν, διευθύνουν, εποπτεύουν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ ή κατέχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό - καταδίκη με **αμετάκλητη** δικαστική απόφαση για ένα από τα αδικήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ημερομηνία: .....20.....  
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

22PROC011920509 2022-12-29